Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 409/14
Rady Gminy Celestynów
z dnia 20 sierpnia 2014 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego:**				22 380 484,77	5 651 202,00	4 763 682,00	4 077 776,00	0,00	0,00	13 396 588,00
1.a.	- wydatki bieżące				6 480 999,80	1 883 452,00	1 220 648,00	90 000,00	0,00	0,00	2 098 028,00
1.b.	- wydatki majątkowe				15 899 484,97	3 767 750,00	3 543 034,00	3 987 776,00	0,00	0,00	11 298 560,00
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**1 792 047,00**	**542 311,00**	**193 282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**602 699,00**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				1 761 297,00	537 674,00	177 248,00	0,00	0,00	0,00	582 028,00
1.1.1.1.	**"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów"**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2015**	**1 277 006,00**	**357 474,00**	**124 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348 988,00**
1.1.1.2.	**"Szansa na lepsze jutro"**	**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**	**2012**	**2014**	**386 251,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 000,00**
1.1.1.3.	**"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość""**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2014**	**2015**	**98 040,00**	**45 200,00**	**52 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 040,00**
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				30 750,00	4 637,00	16 034,00	0,00	0,00	0,00	20 671,00
1.1.2.1.	**Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego …"**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2015**	**18 015,00**	**0,00**	**13 675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 675,00**
1.1.2.2.	**Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności …"**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2015**	**12 735,00**	**4 637,00**	**2 359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 996,00**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:**				**20 588 437,77**	**5 108 891,00**	**4 570 400,00**	**4 077 776,00**	**0,00**	**0,00**	**12 793 889,00**
1.3.1.	- wydatki bieżące				4 719 702,80	1 345 778,00	1 043 400,00	90 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
1.3.1.1.	**Dowóz uczniów do szkół**	**Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów**	**2011**	**2014**	**1 660 527,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**

1.3.1.2.		**Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015**	**Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów**	**2014**	**2015**	**510 000,00**	**130 000,00**	**380 000,00**		**0,00**	**0,00**	**510 000,00**
1.3.1.3.		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2013**	**2015**	**1 275 600,00**	**637 800,00**	**323 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 000,00**
1.3.1.4.		**Konserwacja oświetlenia ulicznego w latach 2014-2016**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2014**	**2016**	**270 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**270 000,00**
1.3.1.5.		**Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2006**	**2014**	**110 232,00**	**12 078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.6.		**Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2006**	**2014**	**63 114,00**	**14 145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.7.		**Wynajem 6 lokali zastępczych dla mieszkańców ul. Narutowicza i ul. Orzeszkowej**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2012**	**2014**	**32 269,80**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.8.		**Wynajem zastępczego lokalu mieszkalnego**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2012**	**2014**	**27 960,00**	**8 155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.9.		**Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Celestynów**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2013**	**2015**	**770 000,00**	**200 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 000,00**
1.3.2.	- wydatki majątkowe					15 868 734,97	3 763 113,00	3 527 000,00	3 987 776,00	0,00	0,00	11 277 889,00
1.3.2.1.		**Budowa drogi w Ostrowie działka ewidencyjna nr 264**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2013**	**2016**	**255 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
1.3.2.2.		**Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2013**	**2016**	**4 469 026,00**	**725 000,00**	**1 002 000,00**	**2 687 776,00**	**0,00**	**0,00**	**4 414 776,00**
1.3.2.3.		**Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2010**	**2016**	**2 033 723,32**	**400 000,00**	**300 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200 000,00**
1.3.2.4.		**Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2013**	**2016**	**1 020 000,00**	**70 000,00**	**200 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**770 000,00**
1.3.2.5.		**Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2007**	**2015**	**1 785 659,72**	**220 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 000,00**
1.3.2.6.		**Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2012**	**2016**	**795 000,00**	**120 000,00**	**275 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**595 000,00**
1.3.2.7.		**Przebudowa drogi Glina - Jatne**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2009**	**2016**	**904 322,76**	**47 150,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**147 150,00**
1.3.2.8.		**Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2011**	**2015**	**507 918,85**	**120 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**
1.3.2.9.		**Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2010**	**2015**	**826 131,32**	**200 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
1.3.2.10.		**Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2013**	**2018**	**3 200 963,00**	**1 800 963,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200 963,00**
1.3.2.11.		**Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"**	**Urząd Gminy w Celestynowie**	**2012**	**2015**	**70 990,00**	**10 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**